



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2011

Hora 10:13:49

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2010
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.271.395	3.435.960	15.707.355
	Carteras Netas		1.312.255	1.312.255
115	Deudores Presupuestarios		1.679.041	1.679.041
215	Acreedores Presupuestarios		-366.786	-366.786
	Disponibilidad Neta	12.265.713	2.516.973	14.782.686
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	476.070	841.808	1.317.878
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	11.789.643	1.675.165	13.464.808
	Extrapresupuestario Neto	5.682	-393.268	-387.586
113	Fondos Especiales	58.862	30	58.892
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	71.337	-5.688	65.649
119	Trasposos Interdependencias		7.550.944	7.550.944
214	Depósitos de Terceros	-124.517	-387.609	-512.126
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Trasposos Interdependencias		-7.550.945	-7.550.945